

INFORME FINAL

Auditoria Externa a proveedor CARTON DE COLOMBIA S.A

Vigencia: 2025

Fecha de Auditoría: 20 de noviembre de 2025

Elaborado por:

- Carolina Solano Certuche
- Gloria Inés Muñoz Hidalgo

Emitido por: Oficina de Control Interno – ILCauca

1. Objetivo General de la Auditoria

Garantizar que la cadena de proveedores de la Industria Licorera del Cauca cumpla con la demanda industrial y con los estándares establecidos por el sistema de Gestión de la Calidad, asegurando así la excelencia en los productos elaborados y la satisfacción del cliente. La auditoría de calidad a proveedores se adopta como instrumento estratégico para verificar el cumplimiento de dichos requisitos y fortalecer la confiabilidad de la cadena de suministro.

Así mismo, esta auditoría permite evaluar el grado de conformidad de los proveedores con los lineamientos del Sistema de Calidad y con las disposiciones normativas que regulan las actividades de la Factoría, asegurando su alineación con los objetivos institucionales de calidad.

En cumplimiento del Programa de Auditorías para la vigencia 2025, se designó a la empresa **Cartón de Colombia S.A.** como proveedor sujeto al proceso de auditoría de seguimiento, orientado al mejoramiento continuo y a la mitigación de riesgos.

2. Asignación de Auditores:

La Industria Licorera del Cauca cuenta con profesionales idóneos y certificados para realizar la auditoría externa a proveedores:

Cuadro 1. Datos de Equipo Auditores

Nombre del Profesional	Cargo que Desempeña en la ILC	Auditor Certificado
Carolina Solano Certuche	Profesional Universitario Control de Calidad-Laboratorio	AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) (In Company) Certifica SGS Colombia S.A.S. Academy
Gloria Inés Muñoz Hidalgo	Jefe Oficina de Control Interno	AUDITORA EN GERENCIA DE LA CALIDAD

3. Planificación de la Auditoria

Con el fin de cumplir los objetivos de trabajo propuestos y los términos establecidos en la programación, se contó con la colaboración, del doctor Héctor Jaime Ospina-Representante de ventas quien atendió el proceso en todas sus etapas, donde se llevó a cabo el siguiente cronograma:

Cuadro 2. Cronograma de Trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Aprobación de Programa Anual de Auditoria ILC 2025	4 de junio de 2025	Presidente del comité Coordinador de Control Interno Samuel Londoño Ortega
Planeación de Auditoria de Proveedores	6 y 7 de noviembre de 2025	Equipo Auditor
Envió Comunicación de Auditoria Externa a Proveedores	14 de noviembre 2025	Equipo Auditor
En la comunicación se solicita diligenciar herramienta de chequeo "lista de chequeo" y envío de evidencias	14 de noviembre 2025	CARTON DE COLOMBIA S.A
Respuesta de la empresa auditada a responsable de atender la auditoria	14 de noviembre 2025	CARTON DE COLOMBIA S.A
Auditoria in situ	Jueves 20 de noviembre 2025	Equipo Auditor y CARTON DE COLOMBIA S.A
Envío de Informe preliminar	Diciembre 3 de 2025	Equipo Auditor
Posibles sugerencias y aclaraciones al Informe preliminar por parte de la empresa auditada	5 de diciembre de 2025	CARTON DE COLOMBIA S.A
envío de Informe Final	Diciembre 11 de 2025	Equipo Auditor

4. Alcance de Auditoria

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y comunicados al proveedor externo **CARTON DE COLOMBIA S.A.** durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información suministrada

en el Contrato 162 de 2025, vigente entre dicho proveedor y la Industria Licorera del Cauca.

5. Criterios de Auditoria

- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
- Resolución 1265 de 2017 Manual Interno de Contratación de la ILCAUCA
- Resolución 1264 de 2017 Manual Interno de Supervisión de la ILCAUCA
- Contrato vigente Nº107 de 2022 suscrito entre ILCAUCA y CARTON DE COLOMBIA S.A.

6. Metodología

La oficina de Control Interno y el equipo auditor desarrolló las actividades de auditoria dándole cumplimiento al Programa Anual de Auditorías internas del sistema integrado vigente 2025, el cual fue aprobado mediante acta 01 del 05 de junio de 2025 por el comité Coordinador de Control Interno Institucional.

Las actividades incluyeron:

- Entrevistas con responsables de procesos
- Verificación y análisis documental
- Revisión de soportes y registros
- Identificación de responsables y procedimientos
- Visita técnica a las instalaciones del proveedor
- Identificación de observaciones
- Elaboración de conclusiones

7. Desarrollo de la Auditoria

-Mediante comunicación telefónica realizada el día 14 de noviembre de 2025, entre Carolina Solano Profesional Universitario Control de Calidad-Laboratorio, Gloria Muñoz Hidalgo jefe de control Interno y el doctor Héctor Jaime Ospina- Representante de ventas, de Cartón de Colombia S.A, se acordó la fecha de visita; fijada para el día 20 de noviembre de 2025.

- Ese mismo día se envió correo electrónico al doctor Héctor Jaime Ospina- Representante de ventas al correo hector.ospina@smurfitwestrock.co, confirmando la visita para el día 20 de noviembre de 2025, de igual manera se adjunta la lista de chequeo Auditoria a Proveedores FO-CI-07, para que sea diligenciada por parte de la empresa auditada

- El día 18 de noviembre, el proveedor solicitó información sobre restricción alimentaria, necesidad de conectividad (en caso de requerirlo, enviar los correos electrónicos),

además manifiesta llevar indumentaria adecuada para el recorrido (botas de seguridad, gafas de seguridad y tapa oídos).

-La Industria Licorera del Cauca confirma realizar la visita el día jueves 20 de noviembre de 2025, agradece se nos indiquen la dirección a la que debemos dirigirnos, así como los protocolos o requisitos necesarios para el acceso a la planta y áreas administrativas.

- Reunión de apertura y socialización de objetivo de auditoria presencial jueves 20 de noviembre de 2025 en las instalaciones de CARTON DE COLOMBIA S.A. ubicada en calle 15 N°18-109 Yumbo-Valle, con los profesionales Héctor Jaime Ospina-Representante de ventas de Cartón de Colombia S.A, Kimberlly Calvo Ingeniera de empaques y por parte de ILCAUCA Samuel Londoño Ortega Gerente, Emilio Corrales Jefe Financiero, Carolina Solano Profesional Universitario Control de Calidad-Laboratorio, Gloria Muñoz Hidalgo jefe de control Interno. Se realiza visita técnica y se hace el recorrido en planta con el acompañamiento de Héctor Jaime Ospina-Representante de ventas de Cartón de Colombia S.A , cumpliendo con el protocolo de SST solicitado.

-Se efectuó la reunión de cierre, en la que se revisaron temas administrativos, financieros y de producción destacando aspectos a manera de conclusiones.

8. Documentos entregados y relacionados en la Lista de Chequeo

-Se recibe por parte de Héctor Jaime Ospina- Representante de ventas de Cartón de Colombia S.A la lista de chequeo FO-CL-07, con los documentos adjuntos.

1. Documento lista de chequeo auditoria de proveedores con el diligenciamiento de todos los ítems correspondientes.
2. Certificado de protocolo de bioseguridad emitido por la ARL
3. Plan de Manejo Ambiental CA-P-9-002 Procedimiento manejo de residuos
4. Resultado de estándares mínimos de acuerdo a resolución 312.
5. Certificado del responsable de SG-SST.
6. Plan de Formación (cronograma plan maestro de capacitación)

El resto de documentación e información por reserva de privacidad no los compartieron y se podían evidenciar In Situ.

-Se lleva un cumplimiento de capacitaciones de tipo general y específicos en temas relacionados con gestión integral de residuos, uso eficiente de agua y energía, sustancias químicas, roles y responsabilidades para los diferentes empleados.

-Se cuenta con matriz de riesgos donde están- identificados las tareas, peligros y riesgos, se establecen los controles a implementar e implementados.

9. Relación Contractual Industria Licorera del Cauca y CARTON DE COLOMBIA.

-**Contrato vigente:** CNº045 de 2025 de 27 de marzo de 2025

-CDP N°162 del 27 de febrero de 2025 por valor de \$ 492.007.000 (IVA incluido)

-**Estudio de conveniencia:** marzo 13 de 2025, firmado por Jaime Humberto Mendoza – Jefe de Producción.

-**Objeto del Contrato:** el contratista se obliga con la industria licorera del cauca a suministrar cajas de cartón como material de empaque y embalaje para los productos: Aguardiente Tradicional, Aguardiente sin azúcar, Ginebra 750 cc, licor 750 cc, licor 375 cc, cremas, escarchados y otros licores de la Industria Licorera del Cauca con las siguientes características

Item	Número de Tarjeta	Artículo/bien/servicio	Cantidad (unidades)
1	90256075	WA AGTE TRAD VERDE 375CC X 24 UND	32.000
2	90256076	WA AGTE TRAD VERDE 750CC X 12 UND	98.000
3	90256077	WA AGTE TRADICIONAL VERDE 1750CC X 6 UND	21.000
4	90256078	WA AGTE SIN AZUCAR AZUL 375CC X 24 UND	8.000
5	90256079	WA AGTE SIN AZUCAR AZUL 750CC X 12 UND	12.000
7	90256080	WA AGTE SIN AZUCAR AZUL 1750CC X 6 UND	2.000
8	90258686	CAJA CREMAS Y ESCARCHADOS 375 CC X 6	1.500

-**Plazo:** el plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2025 , o hasta agotar el presupuesto oficial asignado , la condición que primero se cumpla sin exceder la fecha expuesta a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

10. Evaluación del alcance y Control

La Factoría busca asegurar la calidad de los procesos internos y para esto se verifico a través de la auditoria que los procesos, productos y servicios proporcionados por CARTON DE COLOMBIA no afecten negativamente la capacidad de la organización de entregar productos conformes a nuestros clientes. Entre lo evaluado se destaca:

- Actualmente desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); para ello, ha aplicado la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la tabla de valores de los estándares mínimos, dando como resultado un valor de 100%

+Cuenta con certificado BASC, reconoce a las empresas con un código único e irremplazable de cumplimiento de requisitos del sistema de gestión en control y seguridad.

-Es un proveedor que tiene implementado Sistema Integrado de Calidad, certificado bajo la ISO 9001:2015 con SGS, lo que permite que cuente con un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema.

-Cuenta con certificación de ICONTEC del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 con certificado vigente hasta el 4 de marzo de 2028.

-Están reconocidos ante la DIAN Como operador económico autorizado, para el tipo de usuario importador y exportador en la categoría seguridad y facilitación.

-Cuenta con certificación FSC de Cadena de Custodia y FSC forestal.

-Tiene su planta principal de fabricación de papel en Yumbo, Valle del Cauca, y cuenta con una nueva planta de empaques corrugados en Guarne, Antioquia, oficinas en Bogotá Y Cali. Además tiene viveros forestales para sus plantaciones, como uno ubicado en Restrepo, Valle del Cauca, tiene presencia industrial en barranquilla.

-Cuentan con tecnología avanzada e instalaciones de última generación para los procesos de papel y empaques, con el fin de brindar un servicio de calidad, ofrecer productos innovadores y mejorar la atención al cliente

11-Observaciones

- Para la Industria Licorera del Cauca es fundamental mantener una comunicación constante y fluida con Cartón de Colombia S.A., de manera que se facilite la coordinación oportuna de proyectos, mejoras y requerimientos específicos.

- Es importante que los avances e iniciativas de innovación desarrollados por Cartón de Colombia S.A. se reflejen de manera directa en el asesoramiento y acompañamiento ofrecido a la ILCauca. Esto permitirá identificar oportunidades de optimización en materiales, procesos y diseño de empaque.

- Una colaboración más estrecha contribuirá a generar beneficios mutuos, fortaleciendo la relación comercial y garantizando que los productos finales respondan a las tendencias actuales del mercado, a las expectativas del consumidor y a los estándares de competitividad del sector.

- Se sugiere mantener espacios periódicos de retroalimentación y actualización técnica que permitan evaluar el desempeño de las soluciones implementadas y explorar nuevas alternativas que impulsen la mejora continua.

- De igual manera una estrategia conjunta de innovación y comunicación permitirá ofrecer empaques más eficientes, sostenibles y atractivos, impactando positivamente la percepción del cliente final y reforzando el valor de la marca.

-Finalmente es importante mantener la atención oportuna a los requerimientos presentados por la ILCauca como se ha venido desarrollando durante las vigencias anteriores, ya que aún no se ha dado respuesta a la solicitud realizada por la factoría para optimizar el proceso de estibado, con el fin de obtener mayor capacidad de almacenamiento en las bodegas de envasado y producto.

Agradezco su atención y colaboración,



SAMUEL LONDOÑO ORTEGA
Gerente
Industria Licorera del Cauca



GLORIA INÉS MUÑOZ HIDALGO
Jefe Oficina de Control Interno
Auditora



CAROLINA SOLANO CERTUCHE
Profesional Univ. Control Calidad
Auditora

Proyecto, Reviso y Aprobó: Carolina Solano auditora- Gloria Inés Muñoz Hidalgo- auditora
Aprobó: Samuel Londoño Ortega Gerente
Archivar: CI 1.2.36.36.1 Comunicaciones Oficiales